

北银理财京华远见春系列易淘金5号现金管理类理财产品  
净值公告

尊敬的投资者：

北银理财京华远见春系列易淘金5号现金管理类理财产品（产品代码：TG01231019）于2024年08月22日成立，根据理财管理计划说明书的约定，现将产品净值详情披露如下：

| 日期              | 产品销售代码       | 份额净值<br>（申购价格、赎回价格） | 份额累计净值   | 每万份收益  | 七日年化收益率 |
|-----------------|--------------|---------------------|----------|--------|---------|
| 2026年07月<br>20日 | TG01231019C  | 1.0000              | 1.008436 | 0.3892 | 1.43%   |
|                 | TG01231019P  | 1.0000              | 1.018534 | 0.4029 | 1.53%   |
|                 | TG01231019K  | 1.0000              | 1.007283 | 0.4412 | 1.62%   |
|                 | TG01231019A  | 1.0000              | 1.033548 | 0.4412 | 1.62%   |
|                 | TG01231019F  | 1.0000              | 1.017022 | 0.3618 | 1.33%   |
|                 | TG01231019Z  | 1.0000              | 1.005184 | 0.4412 | 1.62%   |
|                 | TG01231019H  | 1.0000              | 1.019106 | 0.4166 | 1.53%   |
|                 | TG01231019FS | 1.0000              | 1.010479 | 0.4166 | 1.53%   |
|                 | TG01231019J  | 1.0000              | 1.009544 | 0.3892 | 1.43%   |

特此公告。

北银理财有限责任公司

2026年07月21日